

Hortobágyi Község Önkormányzata
2020. évi zárszámadás
Felhatalmazó kiadványok elnevezésének teljesítése

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
*Magyar szürkék útja Osnweg TOP-1.2.1-15-HB-16-16-0020 pályázat (Kulturális centrum létesítése, szabadtéri színpad felújítása)	2020. eredeti	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	2020. módosított	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	Teljesítés 2020.12.31.						
35/2016. (IV.22.) Hó hat. "Magyar szürkék útja Osnweg"-Kulturális Centrum létesítése (Kivétel: tervek dokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	2020. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu Program „Övodafejlesztés” című pályázat - Övoda belső felújítása	2020. eredeti	11 101 182	2 987 319	14 088 501		14 088 501	
	2020. módosított	11 340 470	3 061 924	14 402 394	303 893	14 098 501	
	Teljesítés 2020.12.31.	11 340 468	3 061 926	14 402 394	303 893	14 098 501	
Hajdú-Bihari közműminőségjavító projekt vízkészítő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktívzónás adszorbenben lévő költésére)	2020. eredeti	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	2020. módosított	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	Teljesítés 2020.12.31.	3 390 000	915 300	4 305 300	4 305 300		
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Kreszalyja felújítása	2020. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	1 529 633	367 712	1 896 745	876 929	1 019 816	
	Teljesítés 2020.12.31.	1 493 500	403 245	1 896 745	876 929	1 019 816	
Szociális közfelújítási programban új felújítások	2020. eredeti	1 580 316	426 685	2 007 000		2 007 000	
	2020. módosított	50 305	13 582	63 887		63 887	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu program keretében Titi Éva Faluház felújítása pályázat benyújtásához szükséges tervek	2020. eredeti	200 000	0	200 000	200 000		
	2020. módosított	200 000	0	200 000	200 000		
	Teljesítés 2020.12.31.	200 000	0	200 000	200 000		
Magyar Falu program keretében Titi Éva Faluház felújítása	2020. eredeti	7 565 340	2 042 642	9 607 982		9 607 982	
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.						
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. évi. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020. eredeti						
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	31 176 239	8 388 349	39 564 588		39 564 588	
Magyar Falu program keretében ravatalozó felújítása pályázathoz kivétel tervek	2020. eredeti	670 000		670 000	670 000		
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.						
Sápxes iskola könyvtár felújítása kompenzációja 2020. évi keretben	2020. eredeti						
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	1 348 384		1 348 384			
Övoda épületében kazán felújítás	2020. eredeti						
	2020. módosított	650 000	175 900	825 900			
	Teljesítés 2020.12.31.	133 543 874	36 056 873	169 600 747	9 170 030	160 430 717	0
FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020. eredeti	144 525 545	38 741 106	183 266 651	11 220 852	172 045 799	0
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	49 648 896	12 957 002	62 605 898	6 886 122	54 746 776	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2020. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
	Teljesítés 2020.12.31.	396 675	41 954	438 629	438 629		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. évi. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020. eredeti	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
	2020. módosított	113 272 632	30 583 611	143 856 243	2 668 901	141 187 342	
	Teljesítés 2020.12.31.	5 409 875	1 460 666	6 870 541		6 870 541	
45/2017. (IV.11.) Hó hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. évi. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önérté	2020. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	2020. módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	Teljesítés 2020.12.31.						
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (Kulturális centrum)	2020. eredeti	9 056 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	2020. módosított	9 056 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	Teljesítés 2020.12.31.						
VP-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyi aszó épületek és területi fejlesztés felhívására benyújtott „Hortobágyi község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2020. eredeti	8 395 017	2 268 655	10 663 672	1 624 209	9 039 463	
	2020. módosított	8 875 412	2 396 162	12 271 574	3 234 111	9 039 463	
	Teljesítés 2020.12.31.	9 596 077	2 574 471	12 169 548	3 132 085	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020. eredeti	708 269 371	181 232 460	889 501 831		889 501 831	
	2020. módosított	708 269 371	181 232 460	889 501 831		889 501 831	
	Teljesítés 2020.12.31.	9 432 900	2 546 775	11 979 675		11 979 675	
Övoda épületében kazáncseré	2020. eredeti	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	2020. módosított	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	Teljesítés 2020.12.31.						
Övoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	2020. eredeti	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	2020. módosított	1 965 250	530 619	2 495 869		2 495 868	
	Teljesítés 2020.12.31.	1 965 250	530 619	2 495 868		2 495 868	
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2020. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	Teljesítés 2020.12.31.	4 442 838	1 199 596	5 642 434	5 642 404		
Pályázati onero, tartalék	2020. eredeti	31 286 126	8 447 254	39 733 380	39 733 380		
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.						
Mezőgazdasági közfelújítási programban (KIOT) traktorhoz kaplari, homokrakodó, rakárpálta, pótlócsák)	2020. eredeti	3 361 737	907 669	4 269 406	4 269 406		
	2020. módosított	3 361 737	907 669	4 269 406	4 269 406		
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu program "Orvosi eszközök 2020" pályázat	2020. eredeti	1 276 796	344 736	1 621 534		1 621 534	
	2020. módosított	1 110 746	299 901	1 410 647		1 410 647	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu „Önkormányzati járdapótlás/felújítás anyagátogatás – 2020”	2020. eredeti	781 739	211 070	992 809		992 809	
	2020. módosított	55 000	14 850	69 850		69 850	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu program "Köztisztulási karbantartás szolgáltató eszköz beszerzés-2020”	2020. eredeti	11 674 799	3 152 196	14 826 995		14 826 995	
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu program "Elhagyott ingatlanok közszere történő megvásárlása-2020”	2020. eredeti	1 300 000	0	1 300 000		1 300 000	
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés (Kerékpár, mosógép, vasaló, posztó) közfelújítási programokhoz (bálcák, stb)	2020. eredeti	393 700	106 300	500 000	500 000		
	2020. módosított	503 891	136 051	639 942	441 289	198 653	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Könyv beszerzés	2020. eredeti						
	2020. módosított	233 098	11 655	244 754		244 754	
	Teljesítés 2020.12.31.						
BERUHÁZÁSOK	2020. eredeti	850 201 630	229 554 443	1 079 756 073	16 660 087	1 063 095 986	0
	2020. módosított	899 152 842	242 404 071	1 141 556 913	55 829 865	1 085 027 047	0
	Teljesítés 2020.12.31.	32 063 850	8 524 609	40 588 459	4 012 002	36 576 457	0
Településtervezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	Teljesítés 2020.12.31.	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógéphez programok	2020. eredeti	109 980	29 695	139 675	139 675		
	2020. módosított	109 980	29 695	139 675	139 675		
	Teljesítés 2020.12.31.						
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT. JOGOK	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		0
	2020. módosított	7 609 980	2 054 695	9 664 675	9 664 675		0
	Teljesítés 2020.12.31.	4 609 980	1 244 695	5 854 675	5 854 675		0
Beruházások összesen	2020. eredeti	857 701 630	231 579 443	1 089 281 073	26 185 087	1 063 095 986	0
	2020. módosított	906 752 821	244 458 766	1 151 211 587	65 194 540	1 085 027 047	0
	Teljesítés 2020.12.31.	36 673 830	9 789 304	46 463 134	9 866 677	36 576 457	0

Mindösszesen	2020. eredeti	2020. módosított	Teljesítés 2020.12.31.
	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929
	1 051 288 367	283 199 872	1 334 488 239
	86 322 726	22 727 206	109 049 932
			15 552 799
			91 323 249